

证券代码：831881

证券简称：谦泰亨

主办券商：国融证券

## 江西谦泰亨科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于2024年1月16日审议并通过：

提名蔡文珍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,126,220股，占公司股本的48.9321%，不是失信联合惩戒对象。

提名何剑清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡斌斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡建平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈俏帆女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,090,000股，占公司股本的17.4000%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

蔡斌斌，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。2006.09-2017.10 自主创业；2017.10-2022.03，浙江赛荣家电有限公司，维修部工程师；2022.03-2023.07，

福建一合优信息科技有限公司，信息部文员；2023.07-至今，江西鑫航兴新材料有限公司，生产经理。

蔡建平，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学。1990.10-2023.03自主创业；2023.03-至今，江西鑫航兴新材料有限公司，人事主管。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事换届选举是根据《公司法》《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江西谦泰亨科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

江西谦泰亨科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日